

#### 4. Orientering om Socialforvaltningens projektportefølje (2009-24449)

Socialforvaltningen orienterer Socialudvalget om forvaltningens samlede projektvirksomhed, dvs. igangværende projekter og nye projekter, som er besluttet i 2008.

#### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. At Socialudvalget tager orientering om projektporteføljen i Socialforvaltningen til efterretning
2. At Socialudvalget godkender, at orienteringen om projektporteføljen fremover indgår som et fast element i forbindelse med udarbejdelse af materiale til budgetforslaget med fokus på, i hvilken perioden finansieringen er sikret

#### Problemstilling

For at give Socialudvalget et overblik over Socialforvaltningens samlede projektvirksomhed, herunder hvornår finansiering til konkrete projekter udløber, har Socialforvaltningen udarbejdet en redegørelse herfor.

Redegørelsen skal se i sammenhæng med det øvrige materiale, som Socialudvalget behandler i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget. Herunder vil Socialudvalget adskilt fra denne redegørelse blive orienteret specifikt om, hvilke bevillinger, der udløber i det følgende budgetår. Der vil være et vist overlap med projektdatabasens oplysninger, men bevillinger der udløber omfatter også rent kommunalt finansierede opgaver, der i henhold til projektdefinitionen (jf. bilag 1) ikke betegnes som projekter.

Socialforvaltningen anvender en del personalemæssige og finansielle ressourcer på projekter. En stor del af udgifterne finansieres dog af eksterne tilskud, som oftest bevilget af Velfærdsministeriet. Forvaltningen anvender typisk projektformen til løsning af tidsafgrænsede og ekstraordinære opgaver, f.eks. udvikling eller afprøvning af nye metoder og redskaber i det sociale arbejde. Projekterne har betydning for den faglige udvikling på de forskellige opgaveområder, dels ved selve gennemførelsen, dels ved den efterfølgende vidensdeling af projektræsultaterne.

#### Løsning

##### 1. Igangværende projekter

Pr. februar 2009 har Socialforvaltningen 72 projekter i gang, der udføres i regi af Centralforvaltningen, heraf 52 i MR-Udsatte. Indholdsmæssigt ligger vægten på brugerrettede sociale aktiviteter: Projekter om boligsocial indsats, om socialfaglige indsats og/eller behandling, om botilbud til udsatte grupper og om samværs- og aktivitetstilbud. Bilag 1 giver en nærmere redegørelse for projekterne. Bilag 2 indeholder en skematisk oversigt over de enkelte projekter, der er ”listet” efter, hvornår de udløber, med de, der udløber i 2009 øverst. Nederst er dog uanset udløbsår listet projekter, der indgår i Satspuljeaftalen for 2003, eftersom der for disse allerede er taget stilling til videreførelse, når den officielle projektperiode udløber – aktiviteterne videreføres som almindelig kommunal aktivitet og finansieres fuldt ud af bloktilskud plus særtilskud.

Med udgangspunkt i den nuværende projektportefølje sker der et fald i antallet af projekter fra især 2009 og frem mod 2012, hvilket hænger sammen med, at projekter pr. definition har en afgrænset levetid. Nedgangen i antal projekter afspejles i forvaltningens projektudgifter. I 2009 udgør det samlede årligt bruttobudget ca. 72 mill. kr. Forvaltningen finansierer heraf ca. 7 mill. kr., mens ca. 65 mill. kr. dækkes af eksterne tilskud. I 2012 er bruttoudgiften til igangværende projekter på ca. 42 mill. kr., heraf ca. 36 mill. kr. i eksterne projekttilskud.

## 2. Ansøgte projekter

I løbet af 2008 har Socialforvaltningen fået bevilling til 2 nye projekter, hvoraf 1 er igangsat. Projektforslagene er vist nedenfor i tabel 1. De samlede projektudgifter udgøres af eksterne tilskud. Disse er nedenfor angivet til ca. 3,6 mill. kr., i det beløbet til projektet vedrørende implementering af lægeordineret heroin afventer en udmelding fra Sundhedsstyrelsen. Forvaltningen forventer, at det vil dreje sig om ca. 10 mill. i 2009. Projektet afsluttes, når tilbudet er sat godt i værk, hvorefter tilbudet vil fortsætte som almindelig drift finansieret af midler fra Satspuljen.

Tabel 1: Nye projekter besluttet i 2008

Titel	Type	Periode	Samlet Bruttobudget 1.000 kr.	Samlet Eksternt tilskud 1.000 kr.	Kommunal Finansiering 1.000 kr.
<u>Igangsatte projekter</u> 2009-2011 Lægeordineret heroin implementering af blivende tilbud	Behandlingstilbud	2009-2011	?	? (100 %)	0
<b>Igangsatte i alt</b>			?	?	<b>0</b>
<u>Bevilgede, endnu ikke igangsatte projekter</u> Fællesskab forandrer	Metodeudviklings- projekt	2009-2012	3.570.000	3.570.000	0
<b>I alt endnu ikke igangsatte</b>			<b>3.570.000</b>		
<b>Nye projekter i alt</b>			<b>3.570.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>0</b>

## Økonomi

Se ovenfor.

## Videre proces

Projektforslag, som indebærer væsentlige nye aktiviteter i Socialforvaltningen og modtagelse af eksterne tilskud forelægges som hidtil Socialudvalget til godkendelse. For at overholde givne ansøgningsfrister kan det ske, at projektansøgning afsendes med forbehold for Socialudvalgets godkendelse. Socialforvaltningen fremlægger efterfølgende indstilling for Socialudvalget, når

resultatet foreligger. Socialforvaltningen vil desuden fremover udarbejde en årlig redegørelse for projektansøgninger i indeværende år med oplysninger om bevilgede og i gangsatte projekter samt ansøgninger under behandling. Redegørelsen vil blive forelagt Socialudvalget foråret i forbindelse med budgetdrøftelserne, herunder vil projekter, der udløber i det kommende budgetår blive fremlagt i særskilt notat.

### **Bilag**

1. Redegørelse for igangværende projekter februar 2009.
2. Liste over i gangværende projekter februar 2009.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

### **bilag**

[Bilag 1 Redegørelse for igangværende projekter FEB09.doc](#)

[Mappel](#)

